Contrato No.	023 – 2026 Del 22 de enero del 2026 Con modificatorio 001 del 20 del 05 de mayo del 2026		
Objeto	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA**		
Valor total del contrato	Nueve millones doscientos mil Pesos Mcte ($9.200.000) + Dos millones Trecientos mil pesos M/CTE ($ 2..300.000) = Once millones quinientos mil pesos M/CTE (11.500.000)	[redacted]	**RP-26-0043** **RP-ADICION** **0206**
Contratista	LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GÓMEZ		
Fecha de Inicio	22 de enero de 2026	**Fecha de terminación:**	21 de mayo de 2026
Fecha de prorroga	22 de mayo de 2026	**Fecha de terminación:**	20 de junio de 2026
Plazo de Ejecución	Ciento veinte (120) días calendario + Treinta (30) días calendario = ciento cincuenta (150) días calendario		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	***Año***	***Mes***	***Día***
	2026	05	21

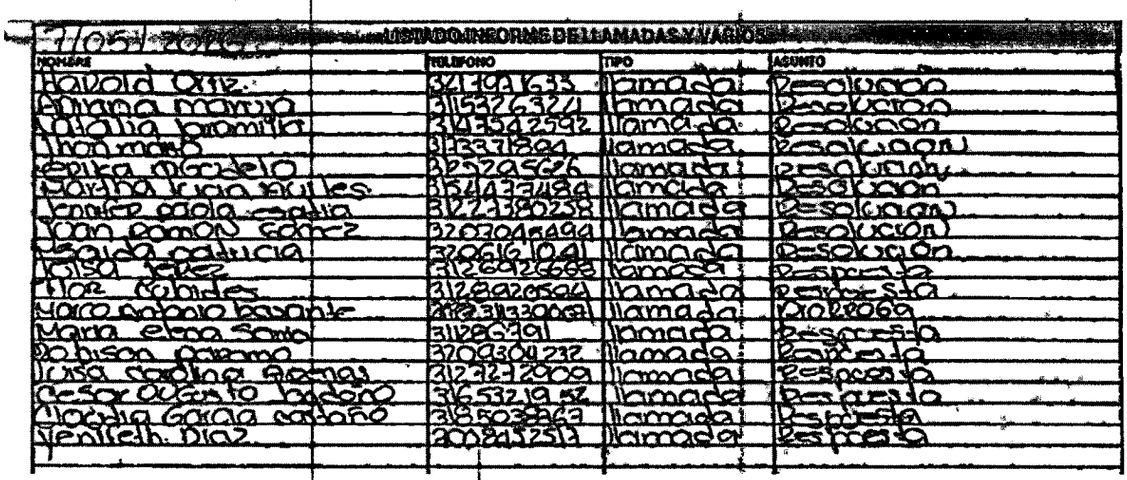
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta número 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 22 de abril al 21 de mayo de 2026
Actividades Desarrolladas	En cumplimiento del Objeto Contractual se desarrollaron las siguientes actividades

2.2.2 Obligaciones Específicas:

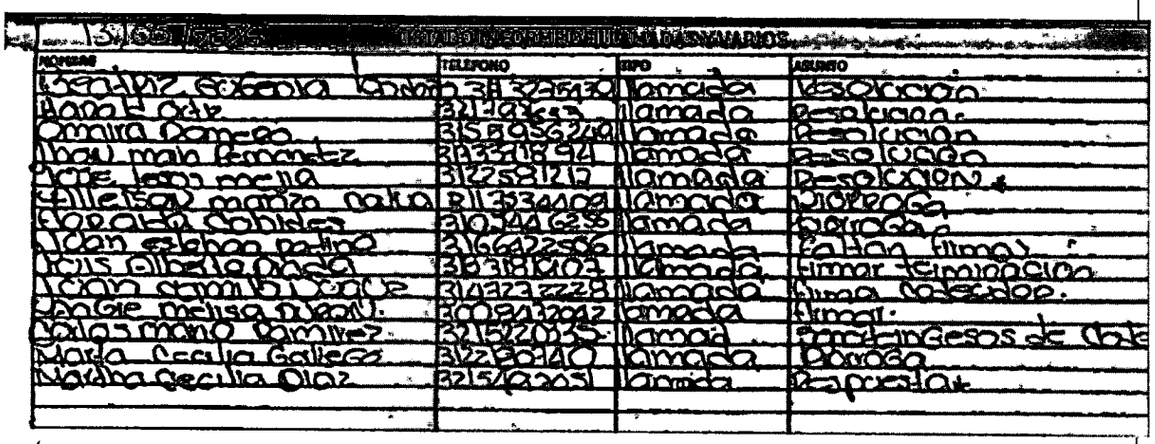
1. Apoyar en las acciones de cobranza respecto a los cánones de arrendamiento en virtud a los contratos y/o convenios suscritos por la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, con personas naturales o jurídicas realizando llamadas telefónicas a los arrendatarios y/o aprovechadores económicos en coordinación con el director del área Administrativa y financiera.

- Durante esta obligación se cumplió con las acciones establecidas en la cual se proporciona listado de informe de llamada



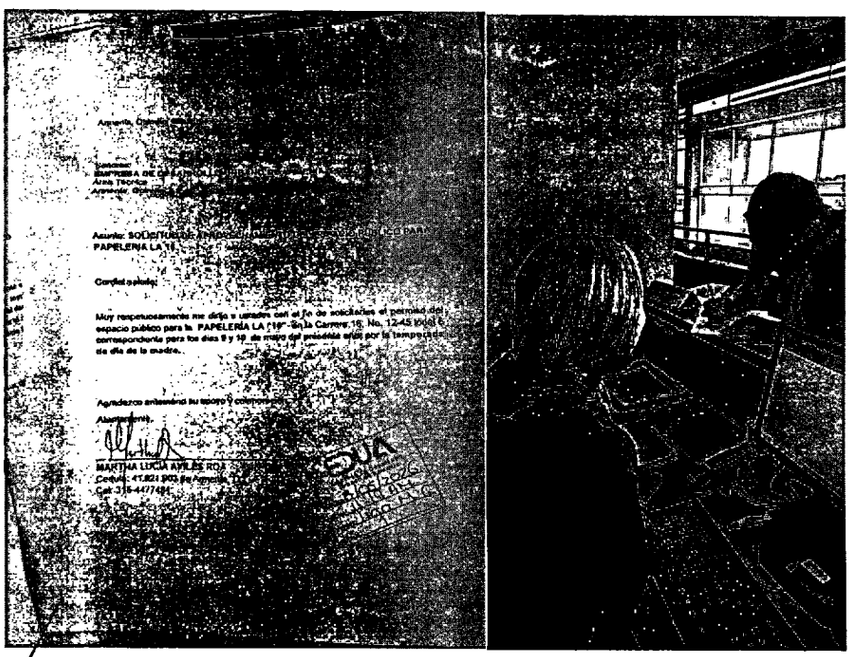
7/05/2026 LISTADO INFORME DE LLAMADAS Y VARIOS

NOMBRE	TELEFONO	TIPO	ASUNTO
Harold Ortiz	3217971633	llamada	Resolucion
Adriana Maruja	3115326324	llamada	Resolucion
Natalia Jaramillo	3147542592	llamada	Resolucion
Jhon Mario	3173371894	llamada	Resolucion
Jerika Mogadelo	3125295626	llamada	Resolucion
Martha Lucia Muñoz	3154437484	llamada	Resolucion
Jennifer Paola Espina	3122380258	llamada	Resolucion
Juan Ramon Gomez	3207045494	llamada	Resolucion
Ysaida Patricia	3206161041	llamada	Resolucion
Luisa Perez	3126926668	llamada	Respuesta
Flor Cubides	3128920504	llamada	Respuesta
Marco Antonio Bayante	3123113300[illegible]	llamada	Prorroga
Maria Elena Sarria	3112867[illegible]1	llamada	Respuesta
Robison Paramo	3209304232	llamada	Respuesta
Luisa Carolina Arenas	3127272909	llamada	Respuesta
Cesar Augusto Londoño	3165321952	llamada	Respuesta
Claudia Garcia Castaño	3185038[illegible]	llamada	Respuesta
Yenifeth Diaz	3008452517	llamada	Respuesta



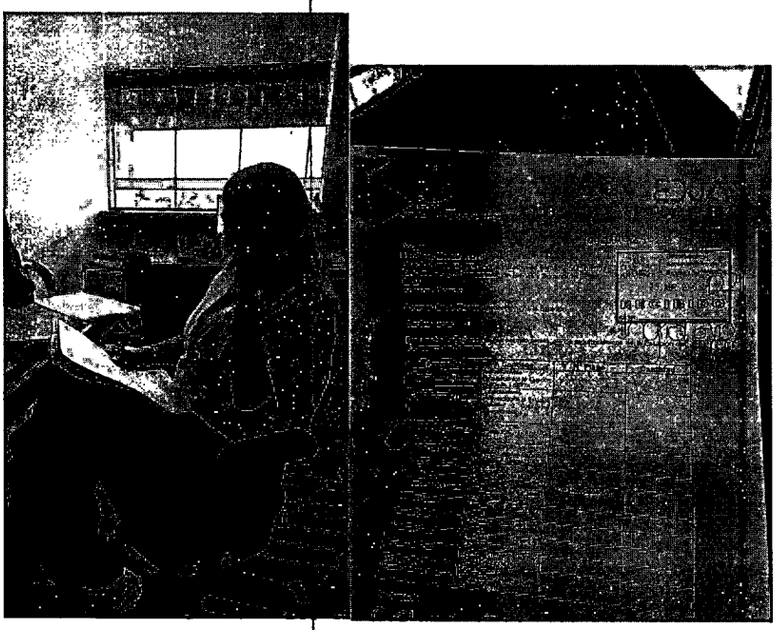
2. Apoyar en la atención al público y recepción de documentos que se radican en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA.

- Durante el periodo de la cuenta, esta actividad se ha venido cumpliendo en la atención por ventanilla al público, atendiendo de manera oportuna sus solicitudes, como son la entrega de correspondencia, solicitud de información relacionada con los trámites y requisitos de arrendamiento o aprovechamiento, resaltando que todas las solicitudes fueron resueltas a satisfacción del usuario.



3. Apoyar en la entrega de los archivos documentales producidos por las diferentes áreas de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA cuando se requiera.

Durante el periodo, esta actividad se ha cumplido por demanda, para lo cual se ha apoyado tanto en los trámites internos de la empresa como en la consolidación de documentación hasta llegar a la construcción de los respectivos archivos de correspondencia y/o construcción de expedientes para el caso de contratos de arrendamiento o aprovechamiento.



4. Apoyar en las visitas necesarias a los diferentes predios e inmuebles que se encuentren a cargo de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA – EDUA generando la respectiva acta e informe de la misma.

Para este periodo de cuenta, esta actividad no fue programada, por lo que continúa en ejecución.

5. Subir a la plataforma del SECOP II, en un archivo aparte al del informe de actividades, las evidencias de lo realizado cada periodo a cobrar en formato pdf o zip.

- Las evidencias de las actividades realizadas fueron subidas en formato pdf, a la plataforma del secop ii, dentro del numeral 6.

6. Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencias documentales o fotográficas realizadas en el periodo a cobrar.

Como soporte de esta actividad, se hace entrega en cd de las evidencias de cada una de las obligaciones, correspondientes al periodo de la cuenta.

ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	Nueve millones doscientos mil Pesos Mcte ($9.200.000) + Dos millones trescientos mil pesos M/cte (2.300.000) = Once millones quinientos mil pesos M/cte (11.500.000)
Valor Total pagos efectuados	$ 6.900.000 (Cuatro Millones Seiscientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 1	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 2	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 3	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 4	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)
Valor autorizo a pagar en la presente acta N. 4	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos mil Pesos Mcte)

Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$ 2.300.000 (Dos Millones trescientos mil Pesos Mcte)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ENTIDAD EN DONDE SE REALIZA EL PAGO.	**SOI – BANCOMEVA**	**Valor total del aporte**	**$508.300**
PLANILLA y PIN	**# 4650599620 # 9996853670**	**Salud**	**$218.900**
PERIODO COTIZADO	**Abril de 2026**	**Pensión**	**$280.200**
		C. de Compensación	**N/A**
		ARP	**$9.200**

ANEXOS:	***Marque con x***
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X
Otros	N/A

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual es del 80%
El contrato fue legalizado y publicado en el SECOP por la persona responsable del tema de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA.

Firma	Lina maria Gutierrez	
Nombre	**LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ**	**JORGE FERNANDO OSPINA GÓMEZ**
	Contratista	**Supervisor**

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/05/21 **Recibo Nº** **8352600201860**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total	**$46.000**
	$00
Total a Pagar	**$46.000**

Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41956704
Nombre LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600201860(3900)00000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	11.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	023

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600201860**

Fecha de Expedición 2026/05/21

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total	**$46.000**
	$00
Total a Pagar	**$46.000**

Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41956704
Nombre LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600201860(3900)00000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	11.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	023

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600201860**

Fecha de Expedición 2026/05/21

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total	**$46.000**
	$00
Total a Pagar	**$46.000**

Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41956704
Nombre LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600201860(3900)00000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	11.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	023

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41956704
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARIA GUTIERREZ ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 38 N -30 PORTAL DE ALAMEDA	TELÉFONO:	9993999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4650599620	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			15		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996853676

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 280.200	$ 3.100	$ 283.300
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 3.100	$ 283.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 218.900	$ 2.400	$ 0	$ 221.300
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 2.400	$ 0	$ 221.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200			$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200			$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |